

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月26日
【会社名】	株式会社Eストアー
【英訳名】	Estore Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 石村 賢一
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋一丁目10番2号
【電話番号】	(03)3595-1106
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 森 淳
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋一丁目10番2号
【電話番号】	(03)3595-1106
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 森 淳
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2020年6月25日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加を行う。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、石村賢一、柳田要一、田中裕之、古川徳厚を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、岩出誠、中村渡、越後屋真弓を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、太田諭哉を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	34,538	320	0	(注)1	可決 98.69
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を 除く。)4名選任の件				(注)2	
石村 賢一	34,338	519	1		可決 98.11
柳田 要一	34,496	361	1		可決 98.57
田中 裕之	34,456	401	1		可決 98.45
古川 徳厚	34,485	372	1		可決 98.53
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の 件				(注)2	
岩出 誠	29,223	5,631	1		可決 83.51
中村 渡	34,496	360	1		可決 98.57
越後屋 真弓	29,368	5,486	1		可決 83.92
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名 選任の件				(注)2	
太田 諭哉	34,490	367	1		可決 98.55

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注)2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものの集計により全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。よって、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上